

广东精艺金属股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、捐赠事项概述

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司向北滘慈善会捐赠人民币 200 万元，用于北滘慈善公益教育事业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《对外捐赠及赞助管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、受赠方基本情况

佛山市顺德区北滘慈善会前身是 1999 年成立的北滘社会福利基金，曾改名为顺德慈善会北滘办事处。2009 年 3 月，北滘镇党委、政府牵头发起，热心于慈善事业的社会各界人士、企事业单位以积极响应参加，成立佛山市顺德区北滘慈善会。慈善会是依法登记注册，经顺德区民政局批准成立并具有独立法人资格的非营利公益社会组织。

名称：佛山市顺德区北滘慈善会

住所：顺德区北滘工业大道 10 号

类型：社会团体

统一社会信用代码（登记证号）：514406066864230318

法定代表人：王崇曦

注册资金：伍万元人民币

业务主管单位：北滘镇人力资源和社会保障局

业务范围：接受社会各界的捐赠，对本镇的困难群众进行助医、助残、助学、助困活动。

三、本次捐赠对公司的影响及资金来源

此次对外捐赠，是公司履行社会责任、回馈社会的重要表现，同时推动北滘镇公益教育水平与师生素质的快速提升，促进北滘镇各项公益教育事业的全面发展。本次捐赠资金为公司自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

四、独立董事意见

公司对外捐赠事项有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象，捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，同意公司向北滘慈善会捐赠人民币200万元，用于北滘慈善公益教育事业。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日